

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. december 13- i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013 (II.21.) önkormányzati rendeletben a képviselő-testület rendelkezett arról, hogy havonta jelentést kell készíteni a bevételek és kiadások alakulásáról. Az előterjesztéshez csatolt mellékletek mutatják intézményenként a 2013. január 1.- 2013. november 30. közötti időszak bevételi és kiadási teljesítéseit.

Önálló költségvetési szervek önkormányzati támogatása
az éves előirányzathoz viszonyítva %-os mértékben

Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	100 %
Városi Bölcsőde	95 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	87 %
Madarász József Városi Könyvtár	80 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	100 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	73 %

Önálló költségvetési szervek kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése
az éves előirányzathoz viszonyítva %-os mértékben

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Önkormányzat	102,7 %	83 %
Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	100 %	97 %
Városi Bölcsőde	91 %	89 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	91 %	67 %
Madarász József Városi Könyvtár	83 %	74 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	100 %	100 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	85 %	73 %

Önálló költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése
az éves előirányzathoz viszonyítva %-os mértékben


Önkormányzat	94 %
Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	100 %
Városi Bölcsőde	60 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	43 %
Madarász József Városi Könyvtár	99 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	100 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	120 %

2013. évi tartalék alakulása:

Általános tartalék	5.000.000 Ft
- 32/2013. (IX.24.) Önk.rend. önkormányzati saját erő	- 126.000 Ft
Céltartalék	500.000 Ft

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2013. december 20.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételei forrásoként 1-11 hó

	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény ei.	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény telj.	Városi Bölcsőde ei.	Városi Bölcsőde telj.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal ei.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal telj.	Madarász József Városi Könyvtár ei.	Madarász József Városi Könyvtár telj.	adatok eF-ban
megnevezés									
Közhatalmi bevételek					800	710			
Intézményi működési bevételek	30 329	30 329	2 191	1 321	9 758	2 538	1 235	1 220	
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről									
Helyi adók (iparűzési adó)									
Illetékek									
Pótlékok, bírságok									
Átengedett központi adók									
Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
Költségvetési támogatása									
Támogatásértékű működési bevételek	2 322	2 322				1 280			
Működési célú költségvetési bevételek összesen	32 651	32 651	2 191	1 321	10 558	4 528	1 235	1 220	
Működési célú hiány	-62 738	-61 353	-17 937	-16 946	-171 867	-149 390	-26 509	-20 823	
Működési célú többlet									
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	62 555	62 555	17 776	16 918	171 598	149 162	26 495	20 907	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel összesen	203	203	161	161	269	269	14	14	
Hitel felvétele működési célra célra									
Működési költségvetés összesen	95 389	95 389	20 128	18 400	182 425	153 959	27 744	22 141	
Felhalmozási célú támogatás									
Támogatásértékű felhalmozási bevételek									
Költségvetési támogatása									
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétel									
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel									
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről									
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen									
Felhalmozási célú hiány	-388	-388			-1 200	-701			
Felhalmozási célú többlet									
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	388	388			1 200	701			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel									
Hitel felvétele felhalmozási célra									
Felhalmozási költségvetés összesen	388	388	20 128	18 400	1 200	701	27 744	22 141	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	95 777	95 777	20 128	18 400	183 625	154 660	27 744	22 141	

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételi forrásokent 1-11 hó

megnevezés	adatok eFt-ban									
	Sárbogárd Város Önkormányzat ei.	Sárbogárd Város Önkormányzat telj.	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda ei.	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda telj.	Sárbogárdi Zengő Óvoda ei.	Sárbogárdi Zengő Óvoda telj.	MINDÖSSZESEN ei.	MINDÖSSZESEN telj.		
Közhatalmi bevételek	1 000	1 067					1 800	1 777		
Intézményi működési bevételek	103 579	69 456	8 649	8 649	21 011	22 566	176 752	136 079		
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	210 000	9 944	106	106			106	10 050		
Helyi adók (iparüzési adó) illetékek		212 854					210 000	212 854		
Pótlékok, bírságok	3 000	7 212					3 000	7 212		
Átengedett központi adók	35 000	38 124					35 000	38 124		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 000	6 021					4 000	6 021		
Költségvetési támogatása	979 153	893 566					979 153	893 566		
Támogatásértéki működési bevételek	200 195	206 473	15	15			202 532	212 647		
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 535 927	1 444 717	8 776	8 776	21 011	23 123	1 612 343	1 518 330		
Működési célú többlet			-43 048	-43 048	-197 308	-152 706	-519 407	-444 266		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			41 188	41 061	197 308	145 459				
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	29 246	31 320	105	105			29 998	32 072		
Hitel felvétele működési célra célra	35 314	3 133					35 314	3 133		
Működési költségvetés összesen	1 600 487	1 479 170	59 063	49 936	218 319	170 582	1 677 655	1 553 535		
Felhalmozási célú támogatás	239 691	191 893	1 755	1 755		2 246	241 446	194 139		
Támogatásértéki felhalmozási bevételek	168 837	178 855					168 837	178 855		
Költségvetési támogatása	33 053	19 701					33 053	19 701		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei										
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	8 008	10 909					8 008	10 909		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	449 589	401 358	1 755	1 755	-190	2 246	451 344	403 604		
Felhalmozási célú hiány	-70 201	-12 822					-68 636	-10 766		
Felhalmozási célú többlet										
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás										
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	5 867	3 793			190	190	6 057	3 983		
Hitel felvétele felhalmozási célra	63 042						63 042			
Felhalmozási költségvetés összesen	518 498	405 151	1 755	49 936	190	2 436	520 443	407 587		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 118 985	1 884 321	51 818	49 936	218 509	173 018	2 198 098	1 961 122		

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként 1-11 hó

adatok eF-ban										
	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény ei.	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény telj.	Városi Bölcsőde ei.	Városi Bölcsőde ei. telj.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal ei.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal telj.	Sárbogárdi Városi Könyvtár ei. telj.	Sárbogárdi Városi Könyvtár telj.	Madarász József Városi Könyvtár ei. telj.	Madarász József Városi Könyvtár telj.
megnevezés										
Személyi juttatások	40 193	40 193	11 474	10 607	103 606	95 315	12 827	11 103		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	10 419	10 419	3 098	2 661	27 048	24 006	3 429	2 393		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	44 777	43 392	5 556	4 999	51 771	34 597	11 488	8 547		
Ellátottak pénzbeli juttatásai										
Egyéb működési célú kiadások										
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás										
- támogatásértéktől működési kiadások										
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen										
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre										
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás										
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok										
- általános tartalék										
- céltartalék										
Hitel törlesztése működési célra										
Működési költségvetés összesen	95 389	94 004	20 128	18 267	182 425	153 918	27 744	22 043		
Intézményi beruházások	388	388			1 200	701				
Felújítások										
Egyéb felhalmozási kiadások										
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										
- befektetési célú részesedések vásárlása										
- támogatásértéktől felhalmozási kiadások										
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás										
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre										
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre										
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre										
Hitel törlesztése felhalmozási célra										
Felhalmozási költségvetés összesen	388	388	20 128	18 267	1 200	701				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	95 777	94 392	40 256	36 534	183 625	154 619	27 744	22 043		

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként 1-11 hó

	Sárbogárd Város Önkormányzatai.	Sárbogárd Város Önkormányzata telj.	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda ei.	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda telj.	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda telj.	Sárbogárdi Zengő Óvoda ei.	Sárbogárdi Zengő Óvoda telj.	MINDÖSSZESEN ei.	MINDÖSSZESEN telj.	adatok eFt-ban
megnevezés										
Személyi juttatások	151 862	158 956	25 544	25 544	25 544	98 578	84 755	444 084	426 473	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	29 181	27 028	6 627	6 627	6 627	26 761	22 070	106 563	95 204	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	427 318	357 168	19 647	19 647	19 608	92 938	67 863	653 495	536 174	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	831 491	747 995			25	42	59	42	84	
Egyéb működési célú kiadások	516 900	436 042			14		3 082	314 591	311 953	
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	113 540	134 452						113 540	134 452	
- támogatásértéktől működési kiadások										
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen										
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről										
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	31 551	27 643						31 551	27 643	
	169 500	149 858						169 500	149 858	
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	5 374							5 374		
- általános tartalék	4 874							4 874		
- céltartalék	500							500		
Hitel törlesztése működési célra	153 969	154 220						153 969	154 220	
Működési költségvetés összesen	1 599 195	1 445 367	51 818	51 818	51 818	218 319	177 829	1 678 118	1 524 108	
Intézményi beruházások	287 152	202 799				190	190	288 930	204 078	
Felújítások	36 835	19 133						36 835	19 133	
Egyéb felhalmozási kiadások	4 641	1 089						3 053		
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	1 588	1 089								
- befektetési célú részesedések vásárlása										
- támogatásértéktől felhalmozási kiadások										
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás										
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről										
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	3 053							3 053		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről										
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről										
Hitel törlesztése felhalmozási célra	191 162	191 159						191 162	191 159	
Felhalmozási költségvetés összesen	519 790	414 180				190	190	519 980	414 370	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 118 985	1 859 547	51 818	51 818	51 818	218 509	178 019	2 198 098	1 938 478	